

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年2月28日提出
【ファンド名】	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルリアルコース 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】	三木谷 正直
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】	03-6774-5100
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

計算期間	第92計算期間 自 平成30年11月16日 至 平成30年12月17日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,466,521,587円
期末受益権口数	3,836,713,886口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,429円
期中騰落率	1.53%

計算期間	第93計算期間 自 平成30年12月18日 至 平成31年 1月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,369,087,199円
期末受益権口数	3,810,879,830口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,217円
期中騰落率	2.52%

計算期間	第94計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,423,128,684円
期末受益権口数	3,723,371,456口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,508円
期中騰落率	5.48%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルリアルコース

計算期間	第92計算期間 自 平成30年11月16日 至 平成30年12月17日
1万口当たり収益分配金	50円

期末純資産総額	1,812,395,078円
期末受益権口数	3,560,915,794口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,090円
期中騰落率	3.17%

計算期間	第93計算期間 自 平成30年12月18日 至 平成31年 1月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,790,801,690円
期末受益権口数	3,496,893,111口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,121円
期中騰落率	1.59%

計算期間	第94計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,840,779,068円
期末受益権口数	3,421,724,026口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,380円
期中騰落率	6.03%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

計算期間	第92計算期間 自 平成30年11月16日 至 平成30年12月17日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	72,462,578円
期末受益権口数	84,274,844口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,598円
期中騰落率	0.94%

計算期間	第93計算期間 自 平成30年12月18日 至 平成31年 1月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	74,257,909円
期末受益権口数	85,648,092口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,670円
期中騰落率	1.54%

計算期間	第94計算期間
	自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	77,034,783円
期末受益権口数	85,954,590口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,962円
期中騰落率	4.06%